

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZUC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
17.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.05.2024	46	46	0	0	0
03.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
06.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.05.2024	46.1	46.1	0	0	0

08.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
09.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.05.2024	50	50	0	0	0
14.05.2024	44.4	44.4	0	0	0
15.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
16.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
17.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
20.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
24.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
27.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
30.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
05.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.06.2024	22	22	0	0	0
10.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.06.2024	15	15	0	0	0
25.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2024	17	17	0	0	0
27.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
28.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.07.2024	13.8	13.8	0	0	0

02.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
23.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.07.2024	19	19	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany